

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2022/28.372-5

Data da Assinatura: 26/01/2023

Valor da Parceria: R\$ 2.624.200,00

Entidade Beneficiária: Creche Sagrada Família (OPAI) - Educação

CNPJ: 71.871.065/0002-31

Endereço: Rua Major João Lício, 401 - Vila Amélia, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Atendimento de crianças de 0 a 3 anos na modalidade de Educação Infantil - Creche, em período integral, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais, em prédio próprio, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
10/04/2024	09/04/2024 15:58	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria Cristina Pereira Swensson	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	31/03/2024	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24300-0	Sim	R\$ 71.280,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	29/02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24300-0	Sim	R\$ 109.350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 180.630,00
TOTAL						R\$ 180.630,00

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TRANSFERENCIA RECEBIDA	31/03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24300-0	Sim	R\$ 48.182,35
TRANSFERENCIA RECEBIDA	31/03/2024	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24300-0	Sim	R\$ 19.983,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 68.166,08
TOTAL						R\$ 68.166,08

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	31/03/2024	31/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24.300-0	Sim	R\$ 40,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 40,49
TOTAL						R\$ 40,49

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 248.836,57
TOTAL	R\$ 248.836,57

(A) Saldo Anterior		R\$ 188,66
(B) Saldo Público Anterior		R\$ 188,66
(C) Total das Receitas		R\$ 248.836,57
(D) Total das Receitas Públicas		R\$ 248.836,57

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/03/2024	R\$ 105.269,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 105.269,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Creche Sagrada Família (OPAI) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2024 a 31/03/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT 01) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.406,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.406,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.537,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.537,13
Saldo								R\$ 56.056,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.056,57
1	29/02/2024	(ADIT01) FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****,**	017980-9	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.406,30	Sim	R\$ 4.406,30
(ADIT 01) INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 240.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240.000,00
Total Pago no Período								R\$ 19.983,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.983,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.315,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.315,38
Saldo								R\$ 195.700,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 195.700,89
1	29/02/2024	(ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****,**	07.16.24078.4518907- 0	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.983,73	Sim	R\$ 19.983,73
(ADIT 01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.600,00
Total Pago no Período								R\$ 635,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 635,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.197,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.197,56
Saldo								R\$ 19.767,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.767,36

1	08/03/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO COSTA N. D. CPF/CNPJ: **,55.211/****-**	303	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 329,04	Sim	R\$ 329,04
2	08/03/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO COSTA N. D. CPF/CNPJ: **,55.211/****-**	300	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 306,04	Sim	R\$ 306,04
(ADIT 01) SALÁRIOS E ORDENADOS / FÉRIAS / DISSÍDIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 664.860,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 664.860,24
Total Pago no Período								R\$ 48.182,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.182,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.996,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.996,90
Saldo								R\$ 568.680,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 568.680,99
1	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ALESSANDRA C. D. T. CPF/CNPJ: ***,39.298-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.083,67	Sim	R\$ 2.083,67
2	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JAQUELINE A. D. C. CPF/CNPJ: ***,68.958-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.999,91	Sim	R\$ 1.999,91
3	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL IZAURETE F. S. CPF/CNPJ: ***,32.828-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.395,82	Sim	R\$ 2.395,82
4	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ESTER Q. C. P. CPF/CNPJ: ***,50.778-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
5	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ELIANE S. D. C. G. CPF/CNPJ: ***,24.168-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
6	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ANDREIA A. A. R. C. CPF/CNPJ: ***,28.768-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.325,41	Sim	R\$ 3.325,41
7	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL LORENA R. D. S. A. CPF/CNPJ: ***,08.478-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12

8	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL LENITA S. D. S. N. CPF/CNPJ: ***,*22.673-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.433,15	Sim	R\$ 1.433,15
9	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL KATELYN G. R. D. P. CPF/CNPJ: ***,*01.728-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40
10	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JOSEANE L. G. T. CPF/CNPJ: ***,*90.832-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40
11	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARCIA A. L. CPF/CNPJ: ***,*19.038-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.012,16	Sim	R\$ 2.012,16
12	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARCELI A. O. CPF/CNPJ: ***,*01.538-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63
13	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL LUCIANA A. C. S. CPF/CNPJ: ***,*36.328-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40
14	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSANA R. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*69.338-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.164,61	Sim	R\$ 2.164,61
15	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ONDINA A. L. CPF/CNPJ: ***,*30.298-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.961,34	Sim	R\$ 1.961,34
16	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL NATACHY C. CPF/CNPJ: ***,*55.218-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.004,50	Sim	R\$ 2.004,50
17	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MONICA D. S. K. CPF/CNPJ: ***,*50.948-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.180,44	Sim	R\$ 2.180,44
18	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARILENE S. D. A. CPF/CNPJ: ***,*34.988-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.566,67	Sim	R\$ 1.566,67

19	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARIANA D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*64.278-**-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
20	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL VIVIAN C. M. T. CPF/CNPJ: ***,*10.228-**-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,52	Sim	R\$ 1.857,52
21	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL TANIA A. F. C. CPF/CNPJ: ***,*16.748-**-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.636,19	Sim	R\$ 1.636,19
22	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SARA D. D. S. R. CPF/CNPJ: ***,*78.908-**-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.077,06	Sim	R\$ 2.077,06
23	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SANDRA P. A. M. CPF/CNPJ: ***,*45.728-**-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.018,96	Sim	R\$ 2.018,96
24	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSANGELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*88.838-**-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63

(ADIT 01) VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.606,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.606,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.818,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.818,00
Saldo								R\$ 73.576,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.576,00
1	22/03/2024	(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO JOELMA A. S. O. CPF/CNPJ: **,49.201/****-**-**	328	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.606,00	Sim	R\$ 6.606,00

(ADIT 01) VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 39.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.150,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.150,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.047,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.047,30
Saldo								R\$ 33.802,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.802,10

1	13/03/2024	(ADIT01) VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****.11	1000843392	14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,40	Sim	R\$ 153,40
2	21/03/2024	(ADIT01) VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****.11	1000847801	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 82,60	Sim	R\$ 82,60
3	22/03/2024	(ADIT01) VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****.11	1000849171	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.914,60	Sim	R\$ 2.914,60

(ADIT01) AGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 895,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 895,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57,96
Saldo								R\$ 11.046,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.046,22
1	31/03/2024	(ADIT01) AGUA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.11	31509-34	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 895,82	Sim	R\$ 895,82

(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 653,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 653,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 486,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 486,20
Saldo								R\$ 10.860,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.860,61
1	31/03/2024	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.11	139299512	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 653,19	Sim	R\$ 653,19

(ADIT01) INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 244,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 244,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 244,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 244,50
Saldo								R\$ 4.311,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.311,31

1	29/02/2024	(ADIT01) INTERNET CLARO / N. CPF/CNPJ: **, *70.229/****,**	007/010764593	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 244,19	Sim	R\$ 244,19
(ADIT01) IPTU								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Total Pago no Período								R\$ 716,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 716,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.283,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.283,99
1	13/03/2024	(ADIT01) IPTU IPTU CPF/CNPJ: **, *19.523/****,**	214709/24	11/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 716,01	Sim	R\$ 716,01
(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 319,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 319,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 220,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 220,00
Saldo								R\$ 9.061,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.061,00
1	04/03/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Alfredo C. P. CPF/CNPJ: **, *06.084/****,**	27434 / U	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
2	05/03/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS J M. S. E. L. CPF/CNPJ: **, *97.895/****,**	268 / U	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.288,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.288,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.675,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.675,00
Saldo								R\$ 16.037,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.037,00
1	12/03/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL PATRICIA B. D. O. D. S. CPF/CNPJ: **, *63.191/****,**	14	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,00	Sim	R\$ 788,00
2	20/03/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL EDSON E. S. CPF/CNPJ: **, *09.298/****,**	12	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 698,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 698,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 563,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 563,37
Saldo								R\$ 13.138,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.138,35
1	04/03/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: **, *63.489/****,**	000109861	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 698,28	Sim	R\$ 698,28
(ADIT01) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 258,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.741,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.741,50
1	13/03/2024	(ADIT01) MATERIAS PARA PEQUENOS REPAROS MATIELI C. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *03.204/****,**	322207	21/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,50	Sim	R\$ 258,50
(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.308,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.308,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.308,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.308,00
Saldo								R\$ 14.184,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.184,00
1	13/03/2024	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE BRUNHARA CPF/CNPJ: **, *57.381/****,**	23063 / U	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.308,00	Sim	R\$ 1.308,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 89.345,05
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 89.345,05

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/02/2024	DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 773,20	Sim	R\$ 773,20
29/02/2024	DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 486,20	Sim	R\$ 486,20
29/02/2024	DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 563,37	Sim	R\$ 563,37

29/02/2024	DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47.996,90	Sim	R\$ 47.996,90
29/02/2024	DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 424,36	Sim	R\$ 424,36
29/02/2024	DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.818,00	Sim	R\$ 3.818,00
29/02/2024	DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 54.182,03
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 54.182,03
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 54.182,03

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 249.025,23
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 143.527,08
Saldo Geral (I - J)	R\$ 105.498,15
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 249.025,23
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 143.527,08
Saldo Público (K - L)	R\$ 105.498,15

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:


 Maria Cristina Pereira Swensson
 Responsável pela Entidade
 CPF